

AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds I Distribution EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield Master II TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek high income, in USD, from an actively managed bond portfolio. Capital growth is a secondary objective.

Rendimenti

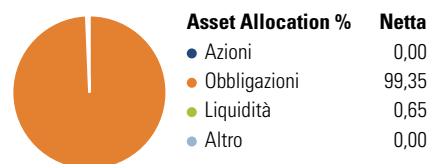
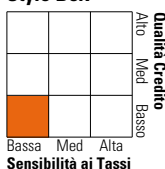
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo

	Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Rend. Cumulati %					
3-Mesi	-				
6-Mesi	-				
1-Anno	-				
3-Anni Ann.ti	-				
5-Anni Ann.ti	-				
10-Anni Ann.ti	-				

	Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %					
2025	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	2,61
Maturità effettiva	4,43
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	8,04
A	0,00	B	44,71
		Below B	39,69
		Not Rated	7,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Minerva Merger Subordinated...	—	2,01
Cloud Software Group Inc.	—	1,99
Mauser Packaging Solutions...	—	1,85
Clydesdale Acquisition...	—	1,75
W. R. Grace Holdings Llc	—	1,51
McAfee Corp	—	1,47
NGL Energy Operating LLC/...	—	1,46
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,43
AHEAD DB Holdings LLC	—	1,42
EG Global Finance PLC	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,59
⚙️ Societario	92,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,06
📄 Derivati	6,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,81
Da 4 a 6 cedole	12,25
Da 6 a 8 cedole	26,60
Da 8 a 10 cedole	46,85
Da 10 a 12 cedole	9,63
Oltre 12 cedole	2,85

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,74
da 3 a 5	47,98
da 5 a 7	25,46
da 7 a 10	12,83
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 99,13	ISIN	LU1105451428		
Patrimonio Netto (Mln)	1.693,09 USD				

(31/12/2024)